

## **江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、 监事会会议召开情况**

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于2024年3月30日以电子邮件及通讯方式通知全体监事，会议于2024年4月3日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

### **二、 监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》**

公司本次关于部分募集资金投资项目结项、延期的事项，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募投项目的有序推进，前述事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，监事会同意《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司监事会

2024年4月8日